Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *11.03.2024*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6A

11160 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **56**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**218.866,55**
1	11.03.2024/11.03.2024 87000002492081 5998240710398917	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRAN TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385020205000509564	221 221-TRANSPORT OF GOODS AND SERVICES FINAL CONSUMPTION	99 9-2024		5.167.525,60
2	11.03.2024/11.03.2024 5997240718320404	RAIFFEISEN BANKA 265191032000000136	221 Plaćanje izveštaja KB	97	1.440,00	
3	11.03.2024/11.03.2024 5997240718320471	RAIFFEISEN BANKA 265191032000000136	221 Plaćanje izveštaja KB	97	1.440,00	
4	11.03.2024/11.03.2024 5998240711802800	ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD 170003002634900007	263 Prenos sredstava		862.000,00	
5	11.03.2024/11.03.2024 5998240711933824	ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD 170003002634900007	263 PRENOS SREDSTAVA		110.000,00	
6	11.03.2024/11.03.2024 5998240718665760	Digital Kukic Boljevac 205000000018217076	221 Uplata po računu		657.600,00	
7	11.03.2024/11.03.2024 5998240718992907	M&D SURVEY Beograd 265654031000128534	221 Racun br. 16		590.805,00	
8	11.03.2024/11.03.2024 5998240719018050	MASTER GEO Beograd 265241031000513419	221 Racun br. 07/2024		1.601.738,00	
9	11.03.2024/11.03.2024 5998240719167594	NIS AD Novi Sad 160000000021197486	221 Predarcun br. 1411234543908	1411234543908	50.000,00	
Promet: Total Debit/ Credit:					3.875.023,00	5.167.525,60
Novo stanje: Closing balance:						**1.511.369,15**

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

Raspoloživo stanje po računu može biti umanjeno u odnosu na prikazano u izvodu za iznose rezervacija po transakcijama debitnim karticama koje nisu još uvek proknjižene.

Pozajmica **Overdraft**	Važi od: Valid from:	08.03.2023	Važi do: Valid to:	25.07.2024	Iznos: Amount:	1.500.000,00

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*****